

ZARZĄDZENIE NR 63/2024
WÓJTA GMINY KOCZAŁA

z dnia 12 września 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Koczała na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854 i 1089) oraz § 9 pkt 2 i 5 uchwały Nr LII/346/2023 Rady Gminy Koczała z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koczała na 2024 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 26.185,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Powyższą zmianę wprowadzam w związku z otrzymanymi zawiadomieniami z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań własnych i zleconych gminie zgodnie z decyzją nr 134.1/2024, 95.7/2024 oraz 85/22.3122.2.96.2024.ZW.

Zwiększam plan Funduszu Pomocy na podstawie pism z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-XI.3111.23.30.2024.DŁ, PS-XI.3111.23.31.2024.BM oraz na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4752.10.2024.g.

§ 2. Zwiększam budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 26.185,00 zł,

oraz dokonuję przeniesień między paragrafami

w ramach działu w kwocie 9.700,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadzam zmiany w wyniku przyznania decyzjami Wojewody Pomorskiego środków na zadania zlecone z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna, wypłat wynagrodzeń dla opiekunów ustanowionych przez sąd oraz na zadania własne z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027".

Wprowadzam środki z Funduszu Pomocy na finansowanie posiłków i zasiłków celowych na posiłek dla dzieci i młodzieży, wypłat świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi oraz na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dokonuję przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w celu zabezpieczenia środków do wysokości przewidywanych wydatków na realizację zadań.

§ 3. Zwiększam dochody i wydatki na realizację zadań

zleconych gminie na 2024 rok o kwotę 5.444,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększam plan finansowy dochodów i wydatków Funduszu Pomocy

o kwotę 13.559,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 33.166.186,83 zł,

¹⁾Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz.1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089.

w tym:	
- dochody bieżące	19.643.144,47 zł,
- dochody majątkowe	13.523.042,36 zł,
2) po stronie wydatków kwota	36.518.921,83 zł,
w tym:	
- wydatki bieżące	19.930.374,34 zł,
- wydatki majątkowe	16.588.547,49 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY KOCZAŁA

Grzegorz Pietrzak

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2024 ROK**

po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 513 678,06	12 755,00	7 526 433,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 594,06	12 755,00	170 349,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 439,00	12 755,00	93 194,00
852			Pomoc społeczna	825 988,00	3 248,00	829 236,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 250,00	2 444,00	89 694,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00	2 444,00	9 744,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 436,00	804,00	19 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 436,00	804,00	19 240,00
855			Rodzina	1 825 810,00	10 182,00	1 835 992,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 182,00	7 182,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 182,00	7 182,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	3 000,00	30 000,00
Razem:				33 140 001,83	26 185,00	33 166 186,83

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 12 września 2024 r.

**ZESTAWIENIE
ZMIAN W BUDŻECIE GMINY KOCZAŁA
NA 2024 ROK**

po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 439 251,63	0,00	3 439 251,63
	01095		Pozostała działalność	349 884,63	0,00	349 884,63
		4090	Honoraria	0,00	1 500,00	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 001,48	-3 500,00	9 501,48
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,34	3 200,00	31 500,34
801			Oświata i wychowanie	10 026 145,53	12 755,00	10 038 900,53
	80101		Szkoły podstawowe	6 292 168,95	12 755,00	6 304 923,95
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 230,00	10 661,00	77 891,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 209,00	2 094,00	15 303,00
852			Pomoc społeczna	2 514 741,00	3 248,00	2 517 989,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 042 104,00	2 444,00	1 044 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 192,00	2 408,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 058,00	36,00	41 094,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 436,00	804,00	19 240,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 304,00	795,00	19 099,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104,00	7,00	111,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,00	2,00	30,00
855			Rodzina	2 757 569,00	10 182,00	2 767 751,00
	85504		Wspieranie rodziny	96 853,00	7 182,00	104 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 663,00	6 000,00	70 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 898,00	1 035,00	12 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 693,00	147,00	1 840,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	3 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 945 255,45	0,00	1 945 255,45

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	228 000,00	-4 000,00	224 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	1 000,00	13 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-5 000,00	105 000,00
	90095		Pozostała działalność	178 800,00	4 000,00	182 800,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 500,00	14 000,00
Razem:				36 492 736,83	26 185,00	36 518 921,83

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 63/2024

Wójta Gminy Koczała

z dnia 12 września 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN

W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA

NA 2024 ROK – DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	160 232,00	2 444,00	162 676,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 300,00	2 444,00	9 744,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00	2 444,00	9 744,00
855			Rodzina	1 679 250,00	3 000,00	1 682 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	3 000,00	30 000,00
Razem:				2 318 635,64	5 444,00	2 324 079,64

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 63/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 12 września 2024 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN
W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE KOCZAŁA
NA 2024 ROK – WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	160 232,00	2 444,00	162 676,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 300,00	2 444,00	9 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 192,00	2 408,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	36,00	144,00
855			Rodzina	1 679 250,00	3 000,00	1 682 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	3 000,00	30 000,00
Razem:				2 318 635,64	5 444,00	2 324 079,64

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 63/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 12 września 2024 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
FUNDUSZU POMOCY
W 2024 ROKU - DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia		80 439,00	12 755,00	93 194,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		80 439,00	12 755,00	93 194,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	GMINA	80 439,00	12 755,00	93 194,00
852			Pomoc społeczna		18 436,00	804,00	19 240,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		18 436,00	804,00	19 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MRiPS/	GMINA	18 436,00	804,00	19 240,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /MSWiA/	GMINA	0,00	0,00	0,00
			Razem		98 875,00	13 559,00	112 434,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 63/2024
Wójta Gminy Koczała
z dnia 12 września 2024 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU
FUNDUSZU POMOCY
W 2024 ROKU - WYDATKI**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Jednostka realizująca zadanie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	Zespół Kształcenia i Wychowania	80 439,00	12 755,00	93 194,00
	80101		Szkoły podstawowe		80 439,00	12 755,00	93 194,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		67 230,00	10 661,00	77 891,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 209,00	2 094,00	15 303,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	0,00
		4860	Zadanie Nr 53 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		18 436,00	804,00	19 240,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców		18 436,00	804,00	19 240,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	0,00
			Zadanie Nr 5 - wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		18 304,00	795,00	19 099,00

			Zadanie Nr WFiB 21 - posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 536,00	504,00	5 040,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 470,00	0,00	1 470,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 298,00	291,00	3 589,00
			Zadanie Nr WFiB 28 - zasiłek okresowy i zasiłek stały	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 000,00	0,00	9 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		104,00	7,00	111,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	24,00	0,00	24,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	80,00	7,00	87,00
			Zadanie Nr 6 - nadanie numer PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie	Urząd Gminy	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28,00	2,00	30,00
			Zadanie Nr WFiB 22 - jednorazowe świadczenie pieniężne wysokości 300,00 zł (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6,00	0,00	6,00
			Zadanie Nr WFiB 24 - świadczenia rodzinne (obsługa zadania)	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22,00	2,00	24,00
			Razem		98 875,00	13 559,00	112 434,00